

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019

SEGMENTO	INSTITUIÇÃO	CNPJ FUNDO	FUNDO	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	CATEGORIA	TIPO	SALDO APLICADO	SALDO APLICADO	DISPONIBILIDADE PARA RESGATE	ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 3922/2010 E 4695/2018	LIMITE LEGAL	% APLICADO	TX ADM	TAXA PERFORMANCE
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	07.861.554/0001-22	BB FI PREVID IMA-B	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IMA-B	PAS	R\$ 5.844.755,38	R\$ 11.293.058,95	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	3,08%	0,30%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	19.523.305/0001-06	BB FI PREVID TP IPCA VII	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 23.532.674,49	2020 e 2022	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,23%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	25.069.955/0001-26	BB FI PREVID IDKA-2	6919-1 22.0002-3/113.618-6	IDKA 2	PAS	R\$ 27.288.035,42	R\$ 30.882.471,46	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	10,46%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	13.077.418/0001-49	BB FI PREVID RF PERFIL DI	6919-1 22.0002-3/113.618-6	CDI	PAS	R\$ -	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	0290/006 0000009-1 / 0000066-0	IRF-M1	PAS	R\$ 13.029.138,50	R\$ 6.468.001,26	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,50%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.670/0001-05	CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP	330-0	IRF-M1	PAS	R\$ -	-	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	0,00%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REF DI LP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	CDI	PAS	R\$ 23.956.616,12	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	4,31%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IDKA 2	PAS	R\$ 71.420.048,13	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	12,84%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL FI IMA-B TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IMA-B	PAS	R\$ 25.375.299,52	R\$ -	D+0	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	4,56%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	CAIXA EC. FEDERAL	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP	0290/006/ 330-9 / 0000009-1	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ 16.383.684,41	R\$ -	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,95%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	21.347.528/0001-01	BRADESCO INSTIT FI RF B VERTICE 2019	13/344069-9	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 18.316.907,82	2019	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	3,29%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	13 344079-6 / 344069-9	CDI	PAS	R\$ 20.818.462,09	R\$ 40.611.812,31	D+0	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	7,30%	0,20%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	21.838.150/0001-49	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 12.082.203,21	D+1	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	2,17%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	ITAU-UNIBANCO	25.306.703/0001-73	ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II FIC FI	0075/46710-0	CDI	ATIVO	R\$ -	R\$ 63.448.884,35	D+5	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	40,00%	11,41%	0,40%	N POSSUI
RENTA FIXA	BANCO SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER FICFI IMA-B TP RF	0680/450000175	IMA-B	PAS	R\$ -	R\$ 15.581.704,67	D+1	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,80%	0,20%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO BTG PACTUAL	23.176.675/0001-91	BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	0001/000160730	IPCA + 6%	VÉRTICE	R\$ -	R\$ 12.117.591,00	2024	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,18%	0,15%	N POSSUI
RENTA FIXA	SULAMERICA DTVM	09.326.708/0001-01	SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP	2856/19.613-4	IMA-B	ATIVO	R\$ -	R\$ 15.589.286,48	D+2	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	100,00%	2,80%	0,40%	20% exceder o índice
RENTA FIXA	BANCO PETRA	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	n/a	FIDC	EM LIQUIDAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.440.039,21	AMORT. MENSAL	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	5,00%	0,26%	0,25%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	10.418.335/0001-88	BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA	1963-1/13.618-2	GOVERNANÇA	PAS	-	R\$ 9.848.159,74	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,77%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0146/00001173-1	MULTIMERC.	ATIVO	-	R\$ 15.702.028,77	D+2	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	2,82%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO SAFRA	17.253.869/0001-40	SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	-	R\$ 10.577.745,67	D+1	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,90%	0,20%	10% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	CAIXA EC. FEDERAL	13.767.159/0001-88	CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	9-1	FIP	ATIVO	-	R\$ 3.004.874,42	06/2020	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5,00%	0,54%	1,50%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	AZ QUEST INVEST	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	BNY MELLON 0001/1521-0	SMALL CAPS	ATIVO	-	R\$ 10.332.991,05	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,86%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	ITAU-UNIBANCO	08.817.414/0001-10	ITAU FICFIA RPI IBOVESPA	0075/46710-0	IBOVESPA	ATIVO	-	R\$ 12.908.156,62	D+5	ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	30,00%	2,32%	1,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	WESTERN ASSET	07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM	0146/00001173-0	MULTIMERC.	ATIVO	-	R\$ 10.194.131,10	D+5	ARTIGO 8º, INCISO III	10,00%	1,83%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BNP PARIBAS	12.239.939/0001-92	BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	001/65045 001	VALOR	ATIVO	-	R\$ 7.045.148,51	D+30	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,27%	2,00%	20% exceder o índice
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	13/344069-9	VALOR	ATIVO	-	R\$ 5.491.291,23	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	0,99%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BRADESCO	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	7341-5/20.23-0	VALOR	ATIVO	-	R\$ 8.575.160,66	D+4	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,54%	2,00%	N POSSUI
RENTA VARIÁVEL	BANCO BTG PACTUAL	11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	0001/000160730	VALOR	ATIVO	-	R\$ 7.112.860,69	D+33	ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	20,00%	1,28%	3,00%	N POSSUI

TOTAL RENDA FIXA		R\$ 455.480.674,78
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 100.792.548,46
TOTAL GERAL		R\$ 556.273.223,24

100,00%	78,14%
30,00%	18,12%

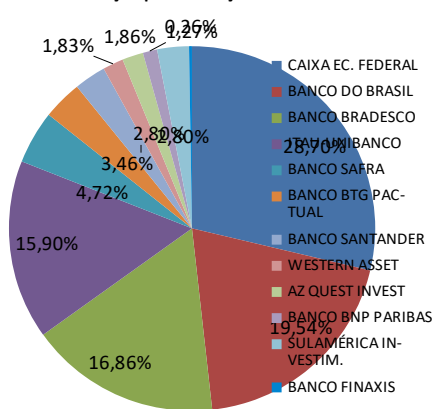
Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019

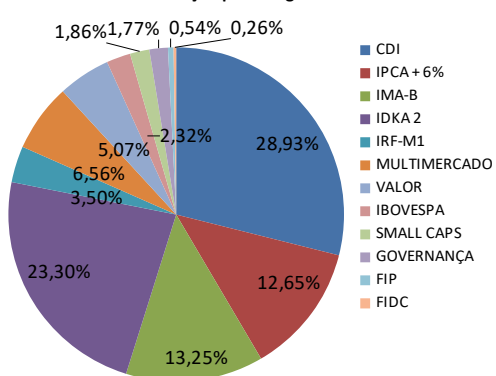
INSTITUIÇÃO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CAIXA EC. FEDERAL	R\$ 159.637.662,36	28,70%
BANCO DO BRASIL	R\$ 108.689.155,44	19,54%
BANCO BRADESCO	R\$ 93.813.634,11	16,86%
ITAU-UNIBANCO	R\$ 88.439.244,18	15,90%
BANCO SAFRA	R\$ 26.279.774,44	4,72%
BANCO BTG PACTUAL	R\$ 19.230.451,69	3,46%
BANCO SANTANDER	R\$ 15.581.704,67	2,80%
WESTERN ASSET	R\$ 10.194.131,10	1,83%
AZ QUEST INVEST	R\$ 10.332.991,05	1,86%
BANCO BNP PARIBAS	R\$ 7.045.148,51	1,27%
SULAMÉRICA INVESTIM.	R\$ 15.589.286,48	2,80%
BANCO FINAXIS	R\$ 1.440.039,21	0,26%
TOTAL	R\$ 556.273.223,24	100,00%

Diversificação por Instituições Financeiras



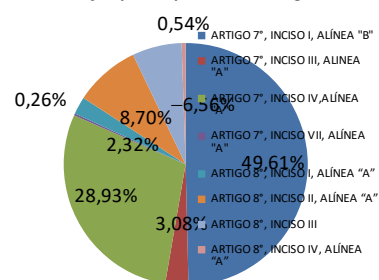
CATEGORIA	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
CDI	R\$ 160.917.978,08	28,93%
IPCA + 6%	R\$ 70.350.857,72	12,65%
IMA-B	R\$ 73.684.105,00	13,25%
IDKA 2	R\$ 129.590.555,01	23,30%
IRF-M1	R\$ 19.497.139,76	3,50%
MULTIMERCADO	R\$ 36.473.905,54	6,56%
VALOR	R\$ 28.224.461,09	5,07%
IBOVESPA	R\$ 12.908.156,62	2,32%
SMALL CAPS	R\$ 10.332.991,05	1,86%
GOVERNANÇA	R\$ 9.848.159,74	1,77%
FIP	R\$ 3.004.874,42	0,54%
FIDC	R\$ 1.440.039,21	0,26%
TOTAL	R\$ 556.273.223,24	100,00%

Diversificação por Categoria de Ativos



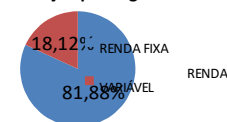
ENQUADRAMENTO LEGAL	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	R\$ 275.984.843,16	49,61%
ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"	R\$ 17.137.814,33	3,08%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 160.917.978,08	28,93%
ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA "A"	R\$ 1.440.039,21	0,26%
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A"	R\$ 12.908.156,62	2,32%
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A"	R\$ 48.405.611,88	8,70%
ARTIGO 8º, INCISO III	R\$ 36.473.905,54	6,56%
ARTIGO 8º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	R\$ 3.004.874,42	0,54%
TOTAL	R\$ 556.273.223,24	100,00%

Diversificação por Enquadramento Legal



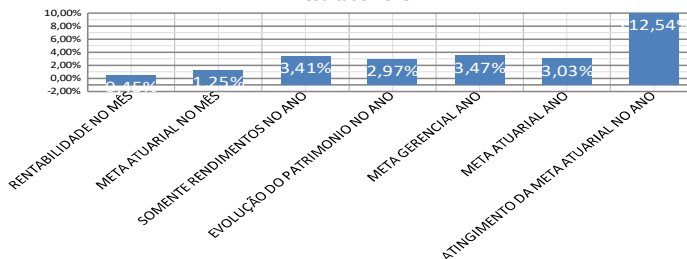
SEGMENTO	SALDO APLICADO	% DA CARTEIRA
RENTA FIXA	R\$ 455.480.674,78	81,88%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 100.792.548,46	18,12%
TOTAL	R\$ 556.273.223,24	100,00%

Diversificação por Segmento



RESULTADO ACUMULADO NO ANO	% DA CARTEIRA
RENTABILIDADE NO MÊS	0,45%
META ATUARIAL NO MÊS	1,25%
SOMENTE RENDIMENTOS NO ANO	3,41%
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ANO	2,97%
META GERENCIAL ANO	3,47%
META ATUARIAL ANO	3,03%
ATINGIMENTO DA META ATUARIAL NO ANO	112,54%

Resultado 2018



Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Economista – FUNPREV
CORECON SP 32.356

Gilson Gimenes Campos
Presidente da FUNPREV
Certificação CGRPPS/APMEC